ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου 179

23 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12

Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3029/2002 «Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1.Α. του άρθρου 180 του νόμου 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία Πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ) κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις του Π.δ/τος 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της αρ. οικ. 38440/7537/03-11-2014 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β΄ 2972).

6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (Α΄ 180).

7. Την υπ' αριθμ. 12/701/22-12-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υποβαλλομένων στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και το χρονικό διάστημα υποβολής τους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, του περιεχομένου τους καθώς και του χρόνου σύνταξης και υποβολής τους, με βάση την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης», ή «Τ.Ε.Α.» για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 4
Στοιχεία που υποβάλλονται

Τα Τ.Ε.Α συντάσσουν Πίνακα Επενδύσεων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο Πίνακας Επενδύσεων συντάσσεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και υπογράφεται από το Τ.Ε.Α καθώς και από τον Θεματοφύλακά του.

Η τήρηση του Πίνακα Επενδύσεων είναι συνεχής και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.

Η τριμηνιαία ενημέρωση που αποστέλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμα αρχεία και εγγράφως με υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου.

Άρθρο 5
Χρόνος υποβολής του Πίνακα Επενδύσεων

Ο Πίνακας Επενδύσεων υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή εντός ενός (1) μήνα από τη σύνταξή του.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τ.Ε.Α. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τον πρώτο Πίνακα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με ημερομηνία σύνταξης την 31-3-2015.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
1	**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ)**	
1.1	**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΟ)**	
1.1.1	**ΤΡΑΠΕΖΑ**	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Υπόλοιπο	
1.2	**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ)**	
1.2.1	**ΤΡΑΠΕΖΑ**	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Υπόλοιπο	
	Νόμισμα (Ξ.Ν)	
1.3	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)**	
1.3.1	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)**	
1.3.1.1	**ΤΡΑΠΕΖΑ**	
	Αριθμός Λογαριασμού	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	Αρχικό Ποσό	
	ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	Ημερομηνία Έναρξης	
	Ημερομηνία Λήξης	
1.3.2	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)**	
1.3.2.1	**ΤΡΑΠΕΖΑ**	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Αρχικό Ποσό	
	ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	Ημερομηνία Έναρξης	
	Ημερομηνία Λήξης	
2	**ΟΜΟΛΟΓΑ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.)**	
2.1.	**ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
2.1.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ‘Η ΣΥΝΘΕΤΗ (STRUCTURED) ΟΜΟΛΟΓΙΑ	
	CREDIT RATING	
	ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (CALLABLE): ΟΧΙ/ΝΑΙ-ΠΟΤΕ	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	**(dd/mm/yy)**

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	**(dd/mm/yy)**
	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	**ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ)**
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ	**(1Y, 6M, 3M)**
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
2.2	**ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
2.2.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	CREDIT RATING	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	**(dd/mm/yy)**
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	**(dd/mm/yy)**
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
3	**ΟΜΟΛΟΓΑ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ**	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΑΞΙΑΣ)	
3.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 'Η ΣΥΝΘΕΤΗ (STRUCTURED) ΟΜΟΛΟΓΙΑ	
	CREDIT RATING	
	ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (CALLABLE) ΟΧΙ/ΝΑΙ-ΠΟΤΕ	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	**(dd/mm/yy)**
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	**(dd/mm/yy)**
	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	**ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ)**
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ	**(1Y, 6M, 3M)**
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
4	**ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-*ποσά σε* ΕΥΡΩ)**	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
4.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	TICKER	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	Αγορά Διαπραγμάτευσης	
5	**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-ποσά σε ΕΥΡΩ)**	
5.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	TICKER	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	Αγορά Διαπραγμάτευσης	
6	**ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-ποσά σε ΕΥΡΩ)**	
6.1	**ΕΚΔΟΤΗΣ**	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ανά τίτλο) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ	
	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	
7	**ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
7.1	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ/ΟΣΕΚΑ**	
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ)** **2. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ** **3. ΜΕΤΟΧΙΚΑ** **4. ΜΙΚΤΑ** **5. ΣΥΝΘΕΤΑ**
	TICKER	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
8.	**ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πχ Επιχειρηματικά Κεφάλαια) – (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
8.1	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ**	
	TICKER	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
9	**ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
9.1	**ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ**	
	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	
	ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	
	ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
	ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (σε περίπτωση μη εισηγμένου)	
	ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ)	
	ΘΕΣΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ)	
	ΣΚΟΠΟΣ	
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
	ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΕΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
10	**ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ & ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ)- ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ**	
10.1	**ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
10.1.1	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΡΟΦΟΣ**	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΝΑΙ/ΟΧΙ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.2	**ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
10.2.1	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΝΑΙ/ΟΧΙ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.3	**ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
10.3.1	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΡΟΦΟΣ**	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ή ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	**ΝΑΙ/ΟΧΙ**
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.4.	**ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)**	
10.4.1	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ή ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	**ΝΑΙ/ΟΧΙ**
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ**	**ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΤΡΑΠΕΖΑ 1	-				
ΤΡΑΠΕΖΑ 2	-				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS					
ΤΡΑΠΕΖΑ 1	-				
ΤΡΑΠΕΖΑ 2	-				
ΟΜΟΛΟΓΑ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ					
ISIN 1					
ISIN 2					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΗ 1					
ΜΕΤΟΧΗ 2					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΗ 1					
ΜΕΤΟΧΗ 2					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΣΕΚΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ 1					

ΚΩΔΙΚΟΣ 2					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ 1					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ 1					
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΜΕΣΑ					
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1	-				
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 2	-				
ΚΤΙΡΙΑ	-				
ΚΤΙΡΙΟ 1	-				
ΚΤΙΡΙΟ 2	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2	-				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δεν αποτελεί το άθροισμα των ανωτέρω)					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΑ:		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:		
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Τηλ.:		
e-mail:		
FAX :		

Α/ Α[1]	ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ[2]	ΚΛΑ ΔΟΣ[3]	ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ[4]	ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ[5]	ΠΕΡΙΓ ΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ[6]	ΣΥΝΑΛ ΛΑΓΗ[7]	IS IN[8]	TIC KER[8]	ΟΝΟΜΑ ΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (για ομόλογα)[8]	ΜΕΡ ΙΔΙΑ (για Α/Κ)[8]	ΤΕΜ ΑΧΙΑ (για μετοχ ές)[8]	ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗ (για ακίνητ ο)[8]	ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘ ΕΤΗΣΗ[9]	ΘΕΜΑΤΟΦ ΥΛΑΚΑΣ[10]

ΣΗΜ. Οι εκθέτες παραπέμπουν στις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης του Ημερολογίου Μεταβολών Ασφαλιστικής Τοποθέτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ημερολογίου

1. Στη στήλη «Α/Α», συμπληρώνεται ο αύξοντας αριθμός της ενέργειας. Η αρίθμηση ξεκινάει από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην πρώτη ενέργεια-μεταβολή που πραγματοποιείται στα στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης, κατά την επομένη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υπό εξέτασης περιόδου, στην οποία και αναφέρεται το Μητρώο Επενδύσεων.
2. Στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ», συμπληρώνεται η ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκάστοτε μεταβολή.
3. Στη στήλη «ΚΛΑΔΟΙ», συμπληρώνεται η αντίστοιχη κατηγορία δραστηριότητας όπως: Συνταξιοδοτικό Καθορισμένων Εισφορών, Ασφάλιση Ζωής κ.λ.π.
4. Στη στήλη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», συμπληρώνεται η αντίστοιχη αιτιολογία της πράξης, όπως: Λήξη Διάθεσης, Αντικατάσταση, Νέα Διάθεση. Στην περίπτωση της Αντικατάστασης, θα συμπληρώνεται και ο Α/Α της αντίστοιχης Λήξης Διάθεσης (π.χ. Αντικατάσταση του Α/Α 1).
5. Στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» συμπληρώνεται η κατηγορία επένδυσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προθεσμιακή Κατάθεση, Κρατικό Ομόλογο, Εταιρικό Ομόλογο, Μετοχή Εισηγμένη, Μετοχή μη Εισηγμένη, Μερίδια Α/Κ, Συμμετοχές, Ακίνητα.
6. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αναφέρονται επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν και στοιχειοθετούν περαιτέρω τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης. Ενδεικτικά: Εκδότης, Έκδοση, Λήξη, κλπ.
7. Στη στήλη «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ», συμπληρώνεται το είδος της συναλλαγής, όπως: Αγορά, Πώληση, Λήξη, Ανανέωση, κλπ.
8. Στις στήλες «ISIN», «TICKER», «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ», «ΜΕΡΙΔΙΑ», «ΤΕΜΑΧΙΑ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, κατά περίπτωση.
9. Στη στήλη «ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» συμπληρώνεται το ποσό μεταβολής της ασφαλιστικής τοποθέτησης, σε ευρώ.
10. Στη στήλη «ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ» συμπληρώνεται η ονομασία της τράπεζας, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και στην οποία βρίσκονται σε διάθεση τα αντίστοιχα στοιχεία ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

02001792301150016

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004